

Triglav Multicash

| NAZIV IZDAVATELJA | OZNAKA | % NAV | VRSTA IMOVINE | VALUTA | DRŽAVA | DATUM DOSPIJEĆA | BR.DANA DO RAZROČENJA | WAM | WAL | OCIJENA KREDITNE KVALITETE | PONDERIRANA OCIJENA KREDITNE KVALITETE | |
|-------------------|---------------------------------|-------------------|--|---------|---------|--------------------|--------------------------|-----|------|-------------------------------|---|------|
| <i>OTP Banka</i> | | 1,8% | <i>Novčana sredstva i potraživanja</i> | HRK | CROATIA | 20.07.2020 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 0,11 | |
| 1. | PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 02 Deposit | 13,3% | Depozit | HRK | CROATIA | 2.09.2020 | 47 | 6,3 | 6,3 | 4,7 | 0,63 |
| 2. | Slatinska banka d.d. | SNBA 02 Deposit | 11,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 19.08.2020 | 33 | 3,8 | 3,8 | 4,7 | 0,54 |
| 3. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 01 Deposit | 7,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.10.2020 | 98 | 7,3 | 7,3 | 4,7 | 0,35 |
| 4. | ADDIKO BANK d.d. | ADDIKO 02 Deposit | 2,9% | Depozit | HRK | CROATIA | 16.09.2020 | 61 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 0,13 |
| 5. | J&T Banka d.d. | JTBA 03 Deposit | 6,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 15.01.2021 | 182 | 11,1 | 11,1 | 4,7 | 0,29 |
| 6. | J&T Banka d.d. | JTBA 01 Deposit | 5,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 21.08.2020 | 35 | 2,0 | 2,0 | 4,7 | 0,27 |
| 7. | KentBank d.d. | Kent 03 Deposit | 5,7% | Depozit | HRK | CROATIA | 23.03.2021 | 249 | 14,2 | 14,2 | 4,7 | 0,27 |
| 8. | KentBank d.d. | Kent 04 Deposit | 3,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 20.11.2020 | 126 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | 0,18 |
| 9. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 03 Deposit | 3,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 27.11.2020 | 133 | 5,1 | 5,1 | 4,7 | 0,18 |
| 10. | ADDIKO BANK d.d. | ADDIKO 01 Deposit | 11,4% | Depozit | HRK | CROATIA | 4.01.2021 | 171 | 19,5 | 19,5 | 4,7 | 0,54 |
| 11. | PODRAVSKA BANKA d.d. Koprivnica | PODR 03 Deposit | 1,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 28.01.2021 | 195 | 2,2 | 2,2 | 4,7 | 0,05 |
| 12. | KentBank d.d. | Kent 05 Deposit | 4,8% | Depozit | HRK | CROATIA | 28.09.2020 | 73 | 3,5 | 3,5 | 4,7 | 0,22 |
| 13. | J&T Banka d.d. | JTBA 04 Deposit | 0,6% | Depozit | HRK | CROATIA | 25.09.2020 | 70 | 0,4 | 0,4 | 4,7 | 0,03 |
| 14. | J&T Banka d.d. | JTBA 05 Deposit | 2,3% | Depozit | HRK | CROATIA | 30.09.2020 | 75 | 1,7 | 1,7 | 4,7 | 0,11 |
| 15. | ERSTE BANK d.d. | ERSTE 01 Deposit | 13,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 16.10.2020 | 91 | 12,0 | 12,0 | 4,7 | 0,62 |
| 16. | ERSTE BANK d.d. | ERSTE 02 Deposit | 1,5% | Depozit | HRK | CROATIA | 29.01.2021 | 196 | 3,0 | 3,0 | 4,7 | 0,07 |
| 17. | AGRAM BANKA d.d. | AGRAM 04 Deposit | 3,1% | Depozit | HRK | CROATIA | 4.12.2020 | 140 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 0,14 |

Objašnjenja:

Kreditna ocijena izdavatelja ili fonda može biti između vrijednosti 1 in 6, ali prihvatljiva kreditna ocijena razmatra se u vrijednosti 3 ili više.

WAM (ponderirano prosječno dospijeće) portfelja fonda treba iznositi najviše 180 dana.

WAL (ponderirano prosječno trajanje) portfelja fonda treba iznositi najviše 360 dana.

Podaci o portfelju fonda na prethodni obračunski dan

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| WAM (u broju dana) | 102,9 |
| WAL (u broju dana) | 102,9 |
| Kreditna ocijena portfelja fonda | 4,7 |
| Neto imovina fonda (tisuća HRK) | 5.250 |
| Neto prinos fonda u ovi godini (u %) | -0,30 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Imovina koja dospijeva dnevno | 30,42% |
| Imovina koja dospijeva tjedno* | 100,00% |

*uključuje i imovinu koja dospijeva dnevno